

● Relevé de décisions du Conseil d'administration

Réunion du
1^{er} octobre 2025

1. Présents

Participants avec voix délibérative

- M. André Schwob par le Président d'Inria,
- Mme Isabelle Amaglio-Terisse par le ministère en charge de l'industrie
- Mme Mireille Campana par le ministère en charge des communications électroniques, ayant donné procuration à Mme Isabelle Amaglio-Terisse
- M. Boris Dintrans nommé par le ministère en charge de la recherche,
- M. Luc Saccavini par le Président d'Inria
- M. Sébastien Almiron par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Eric Lantonnet par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Nicolas Pawlak par le collège « utilisateurs », ayant donné procuration à M. André Schwob
- M. Paul Perpère par le collège « utilisateurs »
- M. Raft Razafindrakoto, par le collège « international »

Participants avec voix consultative

- M. Pierre Bonis, Directeur général, Afnic
- M. Laurent Toutain, Président du Conseil scientifique

Autres participants

- M. Benoit Ampeau, Directeur partenariats et innovation, Afnic
- Mme Sophie Canac, Responsable gouvernance associative, Afnic
- Mme Caroline Duval-Favre, Directrice achats et finance, Afnic
- Mme Marianne Georgelin, Directrice juridique, Afnic
- M. Régis Massé, Directeur des systèmes d'information, Afnic
- Mme Emilie Turbat, Directrice marketing et commercial, Afnic

2. Documents de travail

- Convocation
- Liste des participants
- Ordre du jour
- Modèle de lettre de procuration
- Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- Support de présentation
- Procès-verbal de la réunion du 6 juin 2025
- Tableau de bord d'Août 2025
- Modèle de déclaration d'intérêt modifié
- Code d'éthique et de déontologie modifié

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 6 juin 2025
- Point d'actualité et suivi des demandes exprimées en CA
- Tableau de bord
- Point d'étape sur des sujets opérationnels
- Modification du modèle de déclaration d'intérêt et du Code d'éthique et de déontologie
- Rappel calendrier des réunions à venir
- Points divers

4. Relevé de décisions

Résolution 1 : Approbation du compte-rendu du CA du 6 juin 2025

Le Conseil d'Administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 6 juin 2025.

Résolution 2 : Modification du modèle de déclaration d'intérêt, annexe au règlement intérieur associatif

Le conseil d'administration adopte les modifications du formulaire de déclaration d'intérêts, annexe du Règlement intérieur associatif, telles qu'elles ont été proposées.

Résolution 3 : Modification du code d'éthique et de déontologie, annexe au règlement intérieur associatif

Le conseil d'administration adopte les modifications du code d'éthique et de déontologie, annexe du Règlement intérieur associatif, telles qu'elles ont été proposées.

Fait à Asnières-sur-Oise, le 1^{er} octobre 2025

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

André Schwob

Sophie Canac